



**Dato:** tirsdag den 23. februar

**Tidspunkt:** Kl. 18.00-19:30

**Ordstyrer:** Lars

**Referent:** Linda

**Afbud:** Ingen

Mødet forgik denne gang virtuelt på Teams

## Referat

1	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b> <b>Underskrift af referat</b> <b>Opfølgning af referat fra sidste møde</b></p> <p>Referat: dagsorden godkendt. Referat underskrives ved næste fysiske møde. Opfølgning vedr. instruktørmødedato og indhold, drøftes under eventuelt</p>
2	<p><b>Orientering fra Centerleder</b></p> <p>– <b>Status medlemmer</b> Der er p.t. godt 1300 medlemmer i Opstrammeren</p> <p>- <b>Daglig drift</b> Randi har sin daglige gang i centret, hvor hun holder øje med centret, byggeriet lige uden for vinduerne, afvikler onlineundervisning samt arrangerer gåture i mindre grupper om mandagen. Deltagelse i gåturene skal bookes online. Der er også godt gang i ude-crossfit med Finn. Vi håber på at forsamlingsforbudet hæves når regeringen kommer med sit udspil vedr. genåbning i morgen, så flere kan deltage</p> <p>- <b>Corona situationen</b> <b>Planlagt generalforsamlingen den 18.3. udskydes.</b> Randi har lavet et par reservationer på Månen, så vi hurtigst muligt efter genåbning kan afholde generalforsamling. Torsdag den 20. maj og torsdag den 10. juni er reserveret – tilbagemelding hurtigst til Randi hvis du er forhindret disse dage. Onlineundervisning har stor succes og mange deltagere. Randi og Anna Mette har undervist elever og lærer fra 10. ved Kløften online, samt de har undervist en klasse på Branderup skole. Begge skoler har lærer som er medlem af Opstrammeren. Det var en god oplevelse. Der har været besøg af avisen, som har lavet flot omtale. Disse indlæg kan ses på hjemmesiden under nyheder dateret den 29.1.2021 <a href="https://opstrammeren.dk/lidt-taalmodighed-endnu/">https://opstrammeren.dk/lidt-taalmodighed-endnu/</a></p>
3	<p>Gennemgang af årets resultat Bent H</p> <p>Referat: Gennemgang af årsregnskabet for 2020. Regnskabet blev godkendt. Der rettes en enkelt "skønhedsfejl" og regnskabet underskrives af bestyrelsen ved næste fysiske møde.</p>

4	<p><b>Maskinpark: Finn, Bent og Randi</b></p> <p>Referat: Der er afholdt møde mht. den fremtidige maskinpark.  Nuværende leasingperiode udløber den 1.10.2022. Vi har både leasede og ejede maskiner.  Der skal laves en prioriteret liste med vores behov og ønsker. Lars deltager i gruppemøde når økonomidelen skal involveres.  Der er aftalt sædvanligt opfølgingsmøde med vores nuværende leasingleverandør Falck Healthcare.</p>
5	<p>Byggeri: Bent og Lars</p> <p>Referat: Byggeriet er kommet rigtig fornuftigt i gang. Piloteringen startede i januar.  Der har dog været et midlertidigt stop pga. frosten, men der er nu lagt armeringsjern ned og betonen kommer på i næste uge.  Desuden er der brudt beton ned i den nuværende bygning, hvor sammenkoblingen med den nye skal være. Det er meget belejligt at denne proces forgår i et tomt center, så det skaber få gener.  Så byggeriet skrider planmæssigt frem.</p> <p>Der har været afholdt møde med ventilationsfirmaet. Alt er nu helt på plads og den forventelige og aftalte pris på de 200.000 kr. inkl. moms ligger fast.</p> <p>Det økonomiske:  Vores andel af projektsummen 3.050.000 kr. er indbetalt til Frøs Sparekasse, der samtidig har bekræftet at der herefter er samlet 4.550.000 kr. (projektsummen) til disposition på separatkonto for projektet.  Vores nye lejeaftale er sendt til advokat m.h.p. tinglysning.  Af det i projektet afsatte beløb 300.000 kr. til <i>øvrige udgifter</i>, vil der efter nævnte udgift til ventilation være et restbeløb på 100.000 kr., som der skal passes godt på 😊</p>
6	<p><b>Budget 21/Lars</b></p> <p>Referat: Det er på nuværende meget svært, ja næsten umuligt, at lægge et budget for 2021.  Med nuværende medlemstal (1300) og med livremmen spændt helt ind, samt en rettidig genåbning, kan vi komme igennem 2021, men det vil komme til at tære på såvel kapital og likviditet.  Vi enedes om at der lægges budget, når der foreligger flere facts vedr. Coronasituationen</p>
7	<p>Evt.</p> <p>Referat: Instruktørmøde kan evt. kombineres med sommerhygge. Der kan dog endnu ikke fastsættes en dato. Men vil blive gennemført ligeså snart det er muligt.</p> <p>Bestyrelsesmøderne vil fremover blive planlagt til tirsdage mod nuværende mandage.  Foreløbig kl. 18.00.</p> <p>Næste møde planlagt til <b>Tirsdag den 6.4.21 kl. 18.00</b></p>